

NÁVRH PLÁNU NA ROK 2022

Technické služby města Klatov

Adresa organizace: Sadová 362, 339 01 Klatovy
IČ: 00074942
Telefon: 376 312 021
Mail: posefka@tsklatovy.cz
Ředitel/ka organizace: Peter Pošefka
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Jindřich Štraser

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
01 - veřejně prospěšné služby	Sadová 362, Klatovy
02 - správa veřejné zeleně	Sadová 362, Klatovy
03 - sportovní zařízení	Dr.Sedláka 829, Klatovy
04 - hřbitovy, krematorium a pohřební služba	Čejkova 756, Klatovy
05 - správa organizace	Sadová 362, Klatovy

Finanční plán a skutečnost						
Organizace	Technické služby města Klatov, příspěvková organizace					
Data ve výběru	Organizace celkem					

Náklady organizace - CELKEM	účty	Plán 2022	Schválený plán 2021	Předpokl. skut. 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Spotřeba materiálu	501	12 175,0	12 050,0	12 750,0	10 990,9	11 323,0
Spotřeba energie celkem	502	15 090,0	14 800,0	11 437,0	11 197,2	13 098,5
z toho: elektrická energie		8 600,0	7 800,0	7 800,0	6 671,3	6 812,8
z toho: plyn		4 290,0	4 800,0	2 687,0	3 572,8	4 370,8
z toho: voda		2 200,0	2 200,0	950,0	953,1	1 914,8
Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna stavu zásob - nedokončená výroba	508	400,0	400,0	0,0	579,2	737,2
Opravy a udržování	511	3 990,0	3 990,0	2 650,0	3 910,7	4 441,2
Cestovné	512	4,0	4,0	4,0	0,6	2,6
Náklady na reprezentaci	513	3,0	3,0	3,0	1,4	1,9
Ostatní služby celkem	518	17 396,0	17 396,0	16 800,0	16 745,6	16 344,2
z toho: nájemné zřizovateli		3 191,0	3 191,0	3 191,0	3 077,0	2 919,0
Mzdové náklady	521	32 910,0	32 910,0	32 910,0	31 994,3	29 986,5
Zákonné sociální pojištění	524	11 190,0	11 190,0	11 190,0	10 842,1	10 081,3
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	659,0	659,0	659,0	639,9	599,7
Daně a poplatky	531-539	71,0	71,0	71,0	52,6	60,9
Pokuty a penále	541-542	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	790,0	790,0	790,0	707,8	630,2
Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 480,0	4 830,0	5 050,0	4 416,5	3 724,1
Ostatní náklady (opr. pol. pohledávek)	552-557	40,0	40,0	30,0	45,7	30,5
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550,0	550,0	440,0	565,2	303,2
Finanční náklady	562-569	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady na nezpoch.nároky na prostř. SR, ÚSC	571-572	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vnitropodniková fakturace	599	4 050,0	4 050,0	3 905,0	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	799		0,0	0,0	0,0	0,0
Správní režie	799		0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem		104 798,0	103 733,0	98 689,0	95 869,2	107 713,9

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Plán 2022	Schválený plán 2021	Předpokl. skut. 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Výnosy z činnosti	601-649	25 764,0	24 700,0	19 794,0	19 994,3	25 855,5
Čerpání fondů	648	0,0	0,0	0,0	228,9	0,0
Finanční výnosy	661-669	13,0	13,0	20,0	8,7	12,7
Výnosy z nezpoch.nároků na prostř. SR, ÚSC	671-672	75 420,0	75 420,0	75 420,0	75 420,0	72 680,0
z toho příspěvek na provoz od zřizovatele	672	75 420,0	75 420,0	75 420,0	75 420,0	72 680,0
Vnitropodniková fakturace	699	4 050,0	4 050,0	3 905,0	3 179,6	16 349,0
Středisková režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Správní režie	899	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy celkem		105 247,0	104 183,0	99 139,0	98 831,5	114 897,2

Výsledek hospodaření před zdaň.		449,0	450,0	450,0	2 962,4	7 183,3
Dañ z příjmů	591-595	449,0	450,0	450,0	285,2	449,8
Výsledek hospodaření po zdanění		0,0	0,0	0,0	2 677,2	6 733,6

Komentář

Oproti plánu na rok 2021 plánujeme tyto změny:

Náklady

501 - navýšení z důvodu dražších PHM a materiálu

502 el. energie - navýšení dle skutečnosti 2021

502 plyn - snížení dle skutečnosti 2021

551 - navýšení odpisů z důvodu pořízení investičního majetku a TZ

Výnosy

601-649 - navýšení plánovaných tržeb na střediscích 03 (Sportovní a rekreační služby) a 04 (Pohřební služba a krematorium) dle předpokládané skutečnosti - viz necovidový rok 2019